



M. F. DIANA GABRIELA GAITÁN GARZA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
PRESENTE

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

OFICIO: DMPT/335.06/15

FORMATO FF-1

ATN: C.P. SERGIO ANTONIO REYES IBARRA  
SUB-DIR. DE EGRESOS

GASTOS POR COMPROBAR

La presente relación corresponde a gastos realizados por la Dirección de Promoción Turística con el cheque num. 0061622 por un monto de \$1,800.00 (SON: MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN) con fecha del 10 de Junio de 2015.

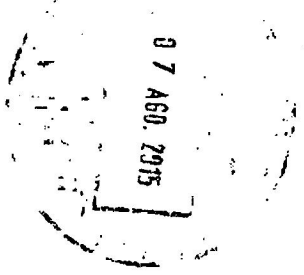
20

Contigo

| FECHA FACTURA    | NÚMERO FACTURA | PROVEEDOR                                | CONCEPTO  | IMPORTE    | PARTIDA  | DEPTO     | PROG        |
|------------------|----------------|--|---|------------|----------|-----------|-------------|
| 12-jun-15        | A8745          | MOTEL NAVARIT, SA DE CV                  | HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL OPERATIVO, EL CUAL APOYO EN LA LOGÍSTICA DEL VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON TOUROPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAVARIT    | \$806.00   | 51375001 | 301122101 | 12161801003 |
| 11-jun-15        | E5467          | GRUPO FRIDERAS SA DE CV                  | ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO, EL CUAL APOYO EN LA LOGÍSTICA DEL VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON TOUROPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAVARIT | \$288.00   | 51375001 | 301122101 | 12161801003 |
| 12-jun-15        | A9291          | MOTEL NAVARIT, SA DE CV                  | ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO, EL CUAL APOYO EN LA LOGÍSTICA DEL VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON TOUROPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAVARIT | \$275.00   | 51375001 | 301122101 | 12161801003 |
| 13-jun-15        | A13866         | PROCESADORA DE ALIMENTOS GABINO SA DE CV | ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO, EL CUAL APOYO EN LA LOGÍSTICA DEL VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON TOUROPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAVARIT | \$221.00   | 51375001 | 301122101 | 12161801003 |
| 13-jun-15        | A27223         | LILIANA GUADALUPE SALUM DEL PALACIO      | ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO, EL CUAL APOYO EN LA LOGÍSTICA DEL VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON TOUROPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAVARIT | \$73.50    | 51375001 | 301122101 | 12161801003 |
| 15-jun-15        | 133809962      | CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.       | ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO, EL CUAL APOYO EN LA LOGÍSTICA DEL VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON TOUROPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAVARIT | \$90.80    | 51375001 | 301122101 | 12161801003 |
| SUMA DE VIATICOS |                |  |   | \$1,763.30 |          |           |             |
| SUBTOTAL         |                |  |   | \$1,763.30 |          |           |             |
| DEPOSITO         |                |  |   | \$336.00   |          |           |             |
| TOTAL            |                |  |   | \$1,800.00 |          |           |             |

Durango, Dgo. a 18 de Junio de 2015

M.C. ELISA MARTA HARO RUIZ  
DIRECTORA



\$ 1800.00

1,800.00



H-11234003-0115 - 66-361122101

AV INSURGENTES 2100 OTE  
 LOS LLANITOS  
 TEPIC, NAYARIT  
 MEXICO, 63170



FACTURA: A8745  
 Emisor: V3.2 / 00001000000202689187  
 SAT: V3.2 / 00001000000202639096  
**FECHA DEL COMPROBANTE**  
 2015-06-12T06:56:31  
**FECHA AUTORIZACION DEL SAT**  
 2015-06-12T07:37:27  
**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**  
 Emisor: V3.2 / 00001000000202689187  
 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

**CLIENTE**

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO  
 RFC: HAM5801015P9  
 DOMICILIO FISCAL:  
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200  
 FRACC. SAN IGNACIO  
 DURANGO, DURANGO  
 MEXICO, 34030

NOTAS:  
 Estancia del 2015-06-11 al 2015-06-12  
 Folio: 073691, Huésped: VAZQUEZ SIGUENZA JUAN JOSE

| CANT | UNIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE  |
|------|--------|--------|-------------|----------------|----------|
| 1    | N/A    |        | HOSPEDAJE   | \$676.47       | \$676.47 |

**TOTAL CONTINUA**

**TOTAL**

Subtotal \$676.  
 IVA % \$108.  
 ISH % \$20.  
 Total \$805.  
 Propinas \$0.  
 Total a Pagar \$805.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0198CEB0D5-50DF-48C6-AC9D-B8030E7A20DA|2015-06-12T07:37:27||ingvhihiz2enPAtq  
 ICj153bSPVnPiGdhZMEVkj2MjEgZPx8u8HxiqJLUM71GE1ZS9V6F5KyPwFo+R0lb+re09aY0m4g80jFnG  
 NO204LVHagKHZHrJBxwMZZr/a0ATydcVGmmCig2cmnIGRCIH2mNO4sGik8RBRNAPbkyhMN64=|0000  
 1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
 ingvhihiz2enPAtqICj153bSPVnPiGdhZMEVkj2MjEgZPx8u8HxiqJLUM71GE1ZS9V6F5KyPwFo+R0lb  
 +re09aY0m4g80jFnGNO204LVHagKHZHrJBxwMZZr/a0ATydcVGmmCig2cmnIGRCIH2mNO4sGik8RBR  
 NApbkyhMN64=

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
 eeS/OLISQYXvXvU/NYUFA5uXtAkImAZEGBUQSIEStZL0QZIZYA0hRtF+m1a15oIIFp8z3qJEMe+M  
 5OQ7+6Yw5u0o05QZm36ELZ8S0TKiANhT8r010xv5CO5+M7EeCjWmIiL5/Nz+mPbxIEMtRkEiKV  
 J0UKv3h3SL0=

METODO DE PAGO: EFECTIVO  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 PAGINA 1 DE 1



*Handwritten mark*

|  |  |
|--|--|
| Sello digital del CFDI<br>K1WRaX5Sqb7XS+EDumh05mhe0a29FEa6Ly+k0mkkaEmU9FALD00XpMKTk99hVhMGT/GnYxw69mBd4jUeR498592A<br>K1WRaX5Sqb7XS+EDumh05mhe0a29FEa6Ly+k0mkkaEmU9FALD00XpMKTk99hVhMGT/GnYxw69mBd4jUeR498592A                               | Sello digital del SAT<br>K1WRaX5Sqb7XS+EDumh05mhe0a29FEa6Ly+k0mkkaEmU9FALD00XpMKTk99hVhMGT/GnYxw69mBd4jUeR498592A<br>K1WRaX5Sqb7XS+EDumh05mhe0a29FEa6Ly+k0mkkaEmU9FALD00XpMKTk99hVhMGT/GnYxw69mBd4jUeR498592A                                |
| Cadaena original del complemento de certificación digital del SAT<br>111.0 D59E8A58-F7C1-40CE-A312-0E48FB1E0CB5 2015-06-11T19:56:10 K1WRaX5Sqb7XS+EDumh05mhe0a29FEa6Ly+k0mkkaEmU9FALD00XpMKTk99hVhMGT/GnYxw69mBd4jUeR498592A 100000202864883 | Cadaena original del complemento de certificación digital del SAT<br>111.0 D59E8A58-F7C1-40CE-A312-0E48FB1E0CB5 2015-06-11T19:56:10 K1WRaX5Sqb7XS+EDumh05mhe0a29FEa6Ly+k0mkkaEmU9FALD00XpMKTk99hVhMGT/GnYxw69mBd4jUeR498592A 100000202864883 |

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:    | 00001000000201999203                 |
| Folio fiscal:                        | D59E8A58-F7C1-40CE-A312-0E48FB1E0CB5 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:       | Junio 11 2015 - 19:56:10             |



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 \*Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION: AV. INSURGENTES Y PARAISO SIN NUMERO, SAN JUAN, 63130, TEPIC, TEPIC, NAYARIT, MEXICO  
 FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 METODO DE PAGO: EFECTIVO  
 CUENTA DE PAGO:

|           |          |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL: | \$248.28 |
| I.V.A.:   | \$39.72  |
| TOTAL:    | \$288.00 |

Importe con letra  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

|                |  |           |         |                |        |         |                    |
|----------------|--|-----------|---------|----------------|--------|---------|--------------------|
| Cantidad       | 1.0000                                   | NO APLICA | CONSUMO | Valor Unitario | 248.28 | Importe | 248.28             |
| Ciudad         | DURANGO                                  | DURANGO   | MEXICO  | C.P.           | 34030  | COLONIA | FRACC. SAN IGNACIO |
| Domicilio      | BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200       |           |         |                |        |         |                    |
| Cliente        | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO |           |         |                |        |         |                    |
| Identificación | HAM5801015P9 R.F.C.                      |           |         |                |        |         |                    |

|   |   |
|---|---|
| GRUPO FRIDERAS SA DE CV<br>RFC: GFR990803L38<br>DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO<br>No. 2035 B<br>COLONIA: ZONA HOTELERA NORTE<br>LOCALIDAD:<br>C.P. 48333<br>MUNICIPIO: PUERTO VALLARTA<br>ESTADO: JALISCO<br>PAIS: MEXICO | SUCURSAL KFC INSURGENTES TEPIC<br>DOMICILIO: INSURGENTES Y PARAISO # SIN NUMERO<br>COLONIA: SAN JUAN<br>LOCALIDAD: TEPIC<br>C.P. 63130<br>MUNICIPIO: TEPIC<br>ESTADO: NAYARIT<br>PAIS: MEXICO |
|---|---|

Documento Valido

Factura  
 SERIE: E  
 FOLIO: 5467  
 FECHA: 11/6/2015 18:56:06





TEPIC, NAYARIT  
MEXICO, 63170.

FECHA AUTORIZACION DEL SAT  
2015-06-12T07:40:13  
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO  
Emisor: V3.2 / 00001000000202689187  
SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: B9291

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO  
RFC: HAMS801015P9  
DOMICILIO FISCAL:  
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200  
FRACC. SAN IGNACIO  
DURANGO, DURANGO  
MEXICO, 34030

NOTAS:

| CANT UNIDAD CODIGO | DESCRIPCION | VALOR<br>UNIDAD | IMPORTE |
|--------------------|-------------|-----------------|---------|
|--------------------|-------------|-----------------|---------|

|   |                      |          |          |
|---|----------------------|----------|----------|
| 1 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$237.07 | \$237.07 |
|---|----------------------|----------|----------|

TOTAL CON LETRA

TOTAL

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B8246F40-6B10-4665-ADED-96E206E3A6AE|2015-06-12T07:40:13|nce9t+HHpMqgmVNAT  
WQO1DMdyPdaIO1H//+KSgTBvYtarPhCvYhmmLV9Pvq6GayyxHo119m8tWUQTsn6jYpctfc60x23Wkb  
Aocgozvzt+alUpBihk2x6wgastnZHLIScl4GEYjCP0CjX5185dxbsuw4kq/XxEZJ0MYKqG8THU=|0000

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

nce9t+HHpMqgmVNATWQO1DMdyPdaIO1H//+KSgTBvYtarPhCvYhmmLV9Pvq6GayyxHo119m8tWUQTsn6  
jYpctfc60x23WkbAocgozvzt+alUpBihk2x6wgastnZHLIScl4GEYjCP0CjX5185dxbsuw4kq/XxE  
2J0MYKqG8THU=

Método de Pago: EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
B3YtWm6cuValZSM3RkRTx8MRJUmhno0RUa3PIIAyYXm1Xe0+Ra9evkKyRwlywXcCbZzW2qreQjgrZs  
0S+fdczmvsVAK5UOSEPc1HX5dgvZiPCV+RHtNSBE6zqHcb/loPv11+ops+LRFdf/qxNgONpuJNZZCa  
qVvIhwBIEcm=

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
PAGINA 1 DE 1





*[Handwritten signature]*

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

||1.0|52589101-d669-413-b851-e1db7e72e75d|2015-06-15T09:32:47|eshhUMGGWHEdsuMO|TteyOnvAeuOv11U2IWves0umOg7CV3bbGJAVgP67NVFmZ4aFo7iRxdIubHMWvBvhyRz2Rp59f3+PB6KOfE+STQWIEq77MHDAIUmoHoIhmhBkikIstYBoj9Nxc7aohovMo13w|Hs9TmjZU5UgD/QdF8=|00001000000202693892||

Cadena Original

W7ZvIRGU5+Ce|k|JIUZZ|LofpInckTKgMz6TngfO/RoRE/faD3isvIWfGDD/gJXJAm7Szwj9UWvDtmtyX3Biq1By8iU60aibb2edJ|HjVUNH0+awg0UXYRoz2FRZihE3eIlg|Apghmy+4XGfJAHLX+bTbkrvNSh8m5tm16i0=

Sello digital del SAT

eshhUMGGWHEdsuMO|TteyOnvAeuOv11U2IWves0umOg7CV3bbGJAVgP67NVFmZ4aFo7iRxdIubHMWvBvhyRz2Rp59f3+PB6KOfE+STQWIEq77MHDAIUmoHoIhmhBkikIstYBoj9Nxc7aohovMo13w|Hs9TmjZU5UgD/QdF8=

Sello digital del CFDI



|  |                 |                |                |
|--|-----------------|----------------|----------------|
| PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION                  |                 | Método de Pago | EFFECTIVO M.N. |
| 87.57  | SUBTOTAL        | 0.00           | TASA I.V.A. 0% |
| 3.23   | TASA I.V.A. 16% | 90.80          | TOTAL          |
| Importe con letra: Noventa pesos 80/100 M.N. |                 |                |                |

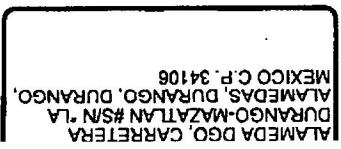
| Cantidad | Artículo                                | Precio unitario | Importe |
|----------|---|-----------------|---------|
| 1 EA     | AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE          | 10.00           | 10.00   |
| 1 EA     | AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE        | 11.50           | 11.50   |
| 1 EA     | AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE   | 10.50           | 10.50   |
| 1 EA     | AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE | 12.50           | 12.50   |
| 1 EA     | ALMENDRAS EN GRANO CLAUDIA 25 GR BOLSA  | 10.90           | 10.90   |
| 1 EA     | CAFE PREPARADO ANDATTI MED. 12 OZ SDU   | 11.55           | 11.55   |
| 1 EA     | JUGO DEL VALLE 413 ML BOTELLA MANZANA   | 12.00           | 12.00   |
| 1 EA     | PENAFIEL LIGHT ARANDANO 600 ML NR       | 8.62            | 8.62    |

Facturado a: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO  
 Dirección: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO N. 200  
 C.P.: 34030  
 Colonia: FRACC. SAN IGNACIO  
 Estado: DURANGO  
 RFC: HAM5801015P9

Número del serie CSD del emisor: 00001000000203342589  
 Fecha de emisión: 2015-06-15T09:32:47  
 Número del serie CSD del SAT: 00001000000202693892  
 Fecha de certificación: 2015-06-15T09:32:47

Folio Fiscal: No Aplica  
 Régimen Fiscal:

Factura: 133809962  
 Serie: SDU



EDISON 1235 NORTE  
 COLONIA TALLERES C.P. 64480  
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 R.F.C. CC08605231N4





LITIANA GUADALUPE SALUM DEL PALACIO  
 RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
 RFC: SAPL530912CP4  
 AV. 5 DE FEBRERO NO. 513 PTE ZONA CENTRO C.P. 34000 DURANGO, DGO.

DURANGO, DURANGO, MEXICO, CP. 34000  
 TEL: 6188118083

CUENTE NO CLIENTE 001920  
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO  
 HAMS801015P9  
 BLVD LUIS DONALDO COLOSIO # 208 FRACC SAN IGNACIO  
 CP: 34030, DURANGO, DGO.

EXPEDIDO EN: DURANGO, DURANGO

| CANT | DESCRIPCION          | UNIDAD | PRECIO  | %DESC. | IMPORTE |
|------|----------------------|--------|---------|--------|---------|
| 1    | CONSUMO DE ALIMENTOS | PIEZA  | \$63.36 | 0.00   | \$63.36 |

|          |         |
|----------|---------|
| SUBTOTAL | \$63.36 |
| IVA 16%  | \$10.14 |
| PROPINA  | \$0.00  |
| TOTAL    | \$73.50 |

OBSERVACIONES

SON: SETENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO



**Sello digital del CFDI:**  
 05q417adkaGOEzsnV7YERDESv931Zm/Km6QmBUXNvJ9SG00JTeGA10QYmZ72G7Lc+eaKzKzQMozqZKyzscwYGCuqZALUBRS8VBhb8puzJ5Y4z98+cdyVwVfMkX  
 8KtL5ppYpBfVg6gIGRk9zjIPoHDZyRTqmmKcIw=  
**Sello del SAT:**  
 IPeAYnd/xmJJA/n7QoxoXmQmWECUQmxcwWbaKfZUX7MfERkD7svKcIG9uWwC/HmfFGCH5+UT07GZ0v17M5HTAZMw10Q6QkdfzWfEjUeJ7r664K5Btl  
 9ekQjWmpmTRkSTB6690gIdBkCTBzDyJ8HkCoxS=  
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||L0|f957ac9f-de62-4b6a-92c4-70497f36c7d4|2015-06-13T11:17:30|Q5q417adkaGOEzsnV7YERDESv931Zm/Km6QmBUXNvJ9SG00JTeGA10QYmZ72G7Lc+eaKzKzQMozqZKyzscwYGCuqZALUBRS8VBhb8puzJ5Y4z98+cdyVwVfMkX||  
 zc+eaKzKzQMozqZKyzscwYGCuqZALUBRS8VBhb8puzJ5Y4z98+cdyVwVfMkX||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*D/ur.*

Folio fiscal: 1957ac9f-de62-4b6a-92c4-70497f36c7d4  
 No de Serie del Certificado del SAT: 000010000000301634628  
 Fecha y hora de certificación: 13/06/2015 11:17:30 AM

FOLIO A27223  
 FECHA 13/06/2015 11:15:04 AM  
 NUMERO DE CERTIFICADO 000010000000200294146



García Gábino

PROCESADORA DE ALIMENTOS GABINO, S.A. DE C.V.

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F. PAG. 931224 J81

CONSTITUCION 100 NORTE, ZONA CENTRO, C.P. 34000 DURANGO, DGO.

DURANGO, DURANGO, MEXICO, CP. 34000

TEL: 6188130121

CLIENTE NO CLIENTE 000498

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

HAM5801015P9

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #200 FRACC. SAN IGNACIO

CP. 34030, DURANGO, DGO

EXPEDIDO EN: DURANGO, DURANGO

AL3500

NUMERO DE CERTIFICADO

00001000000201077146

Folio fisk

61b0d1f-f58f-4820-aae4-c3f5eda32b

No de Serie del Certificado del SAT

00001000000301634

Fecha y hora de certificación

13/06/2015 10:54:39

| CANT | DESCRIPCION          | UNIDAD | PRECIO   | %DESC. | IMPOLI |
|------|----------------------|--------|----------|--------|--------|
| 1    | CONSUMO DE ALIMENTOS | PIEZA  | \$190.52 | 0.00   | \$190  |

OBSERVACIONES

SON: DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

|          |        |
|----------|--------|
| SUBTOTAL | \$190. |
| IVA 16%  | \$30.  |
| PROPINA  | \$0.   |
| TOTAL    | \$221. |

Sello digital del CFDI:

no+kbnxm4hVW2q+1Qc1166zdrkQIMiussxuyBHP7j10vmG4xg5kLzwa1TtSZQ5Y3zUmINCRi+hokQIwXATR9MBpyJvX4IKkECoyd5r50smo/m48ZCo54Zmvz6PzP

Sello del SAT:

srEiANj3wPp7Xrnsuz3wa6BmPmX2ZxcSRLOH8k4PNSf/23mLUE+d7VLThtsekDgZpZR/HTGfshYgZVJ33scmqUshX/UqvdGy6wXccnqJEGedjDRDZ5IXt8WwU9725Sf/K7CjUwTtJEtMfwntzEP/z5ohZ8ahU79hxvImvQs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0161b0d1f-f58f-4820-aae4-c3f5eda32b5712015-06-13T10:54:39jmo+kbnxm4hVW2q+1Qc1166zdrkQIMiussxuyBHP7j10vmG4xg5kLzwa1TtSZQ5Y3zUmINCRi+hokQIwXATR9MBpyJvX4IKkECoyd5r50smo/m48ZCo54Zmvz6PzPm8Eyo7NSDzadbYRUbtSOWeZV+aUZ6dZTtey|Bco=|00001000000301634628||



Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

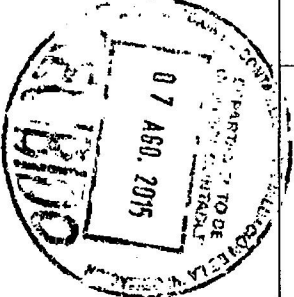
OFICIO: DMEPT/336.07/15

M.P. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
PRESENTE

FORMATO FP-1  
ATM: C.P. SERGIO ANTONIO REYES IBARRA  
SUB-DIR. DE RECURSOS

GASTOS POR COMPROBAR  
La presente relación corresponde a gastos realizados por la Dirección de Promoción Turística con el cheque num. 0061621 por un monto de \$7,100.00 (SON: SIETE MIL CIENTO PESOS 00/100 MN) Con fecha del 10 de Junio de 2015.

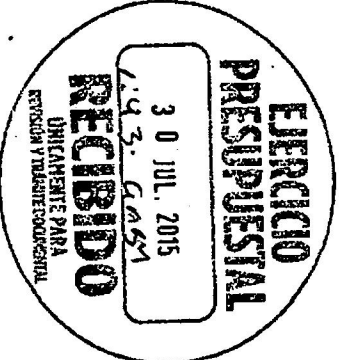
| FECHA FACTURA | NÚMERO FACTURA | PROVEEDOR  | CONCEPTO   | IMPORTE                  | PARTIDA  | DEPTO     | PROG        |
|---------------|----------------|--|--|--------------------------|----------|-----------|-------------|
| 12-jun-15     | AB744          | MOTEL NAVARIT SA DE CV   | ALIMENTACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EL CUAL, APOYO EN LA LOGISTICA DEL VIAJE DE FAMILIARIZACION CON TOUROPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAVARIT   | \$805.00                 | 51375001 | 301122101 | 12161801003 |
| 16-jun-15     | S19052         | GEBOY DE TIJUANA SA DE CV  | ALIMENTACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EL CUAL, APOYO EN LA LOGISTICA DEL VIAJE DE FAMILIARIZACION CON TOUROPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAVARIT   | \$214.00                 | 51375001 | 301122101 | 12161801003 |
| 16-jun-15     | FMHGO1660      | HOTEL GOBERNADOR SA DE CV  | ALIMENTACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EL CUAL, APOYO EN LA LOGISTICA DEL VIAJE DE FAMILIARIZACION CON TOUROPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAVARIT. (El comensal se realizó en el restaurante de la ciudad de Tepic, Navarit, el día 15 de junio de 2015, por el personal que coordina la logística del programa el día 15 de junio de 2015, en la ciudad de Tepic, Navarit, pero se incluyó hasta el día 16 de junio) <b>SUMA DE VIATICOS</b> | \$821.01<br>\$1,640.01   | 51375001 | 301122101 | 12161801003 |
| 15-jun-15     | FW132903       | CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, SA DE CV | PAGO DE CASSETAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EL CUAL, APOYO EN LA LOGISTICA DEL VIAJE DE FAMILIARIZACION CON TOUROPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAVARIT   | \$912.00                 | 51372001 | 301122101 | 12161801003 |
| 15-jun-15     | FW132903       | CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, SA DE CV | PAGO DE CASSETAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EL CUAL, APOYO EN LA LOGISTICA DEL VIAJE DE FAMILIARIZACION CON TOUROPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAVARIT   | \$912.00                 | 51372001 | 301122101 | 12161801003 |
| 15-jun-15     | PE544422       | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | PAGO DE CASSETAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EL CUAL, APOYO EN LA LOGISTICA DEL VIAJE DE FAMILIARIZACION CON TOUROPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAVARIT   | \$256.00                 | 51372001 | 301122101 | 12161801003 |
| 13-jun-15     | A302           | MARIA ORTENCIA PAVAN LUNA  | PAGO DE CASSETAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EL CUAL, APOYO EN LA LOGISTICA DEL VIAJE DE FAMILIARIZACION CON TOUROPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAVARIT   | \$116.00                 | 51372001 | 301122101 | 12161801003 |
| 16-jun-15     | 23399 FINPE    | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | PAGO DE CASSETAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EL CUAL, APOYO EN LA LOGISTICA DEL VIAJE DE FAMILIARIZACION CON TOUROPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAVARIT <b>SUMA DE PASAJES TERRESTRES</b>   | \$116.00<br>\$2,372.00   | 51372001 | 301122101 | 12161801003 |
| 15-jun-15     | D17065         | SERVICIO VAZQUEZ GALINDO SA DE CV  | COMBUSTIBLE PARA LAS URVAN QUE USO EL PERSONAL OPERATIVO. EL CUAL, APOYO EN LA LOGISTICA DEL VIAJE DE FAMILIARIZACION CON TOUROPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAVARIT  | \$400.00                 | 51261001 | 301122101 | 12161801003 |
| 15-jun-15     | CX4864         | OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV                                       | COMBUSTIBLE PARA LAS URVAN QUE USO EL PERSONAL OPERATIVO. EL CUAL, APOYO EN LA LOGISTICA DEL VIAJE DE FAMILIARIZACION CON TOUROPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAVARIT  | \$1,263.05               | 51261001 | 301122101 | 12161801003 |
| 15-jun-15     | CV6031         | OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV                                       | COMBUSTIBLE PARA LAS URVAN QUE USO EL PERSONAL OPERATIVO. EL CUAL, APOYO EN LA LOGISTICA DEL VIAJE DE FAMILIARIZACION CON TOUROPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAVARIT  | \$1,506.04<br>\$3,171.09 | 51261001 | 301122101 | 12161801003 |
|               |                |  | <b>TOTAL</b>   | \$7,123.10               |          |           |             |



Durango, Dgo., a 27 de Junio de 2015  
M.C. ELEONOR LILIANA RUÍZ  
DIRECTORA

\$7,121.10  
7,100.-

1-11234003-0115-66-301122101



Contigo



AV INSURGENTES 2100 OTE  
 LOS LLANTOS  
 TEPIC, NAYARIT  
 MEXICO, 63170

FACTURA: A8744  
 Emisor: V3.2 / 00001000000202689187  
 SAT: V3.2 / 00001000000202639096  
 \* VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO:  
 2015-06-12T07:35:24  
 FECHA AUTORIZACION DEL SAT:  
 2015-06-12T06:54:27  
 FECHA DEL COMPRANTE:

**CLIENTE**

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO  
 RFC: HAM5801015P9  
 DOMICILIO FISCAL:  
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200  
 FRACC. SAN IGNACIO  
 DURANGO, DURANGO  
 MEXICO, 34030

NOTAS:  
 Estancia del 2015-06-11 al 2015-06-12  
 Folio: 028500, Huésped: VAZQUEZ SIGUENZA JUAN JOSE

| CANT | UNIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|------|--------|--------|-------------|----------------|---------|
|------|--------|--------|-------------|----------------|---------|

|   |     |  |           |          |        |
|---|-----|--|-----------|----------|--------|
| 1 | N/A |  | HOSPEDAJE | \$676.47 | \$676. |
|---|-----|--|-----------|----------|--------|

**TOTAL CON TIERRA**

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>TOTAL</b>  |       |
| Subtotal      | \$676 |
| IVA %         | \$108 |
| ISH %         | \$20  |
| Total         | \$805 |
| Propinas      | \$0   |
| Total a Pagar | \$805 |



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1:01501AC725-7496-4FEB-8CD5-6518F553DB2D|2015-06-12T07:35:24|AUNB7Y7BBGVome+UOg80WbvbXNukKACABU8dGRV0ILQb5o7/inhzQzWIO2dGPA5ZVTOUY1MS4EA29h+cPK78Kiq3vLS4zyePVLynX3DVLjyLmUABnKkYbNv64sD087LMIIRszpJwRBLJ9Lc4B7EHEZLTye2LBJvIZCNm8=1000000202639096||  
 SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
 AUNB7Y7BBGVome+UOg80WbvbXNukKACABU8dGRV0ILQb5o7/inhzQzWIO2dGPA5ZVTOUY1MS4EA29h+cPK78Kiq3vLS4zyePVLynX3DVLjyLmUABnKkYbNv64sD087LMIIRszpJwRBLJ9Lc4B7EHEZLTye2LBJvIZCNm8=  
 SELLO DIGITAL DEL SAT:  
 CmyizTAOVTG33yHIGWOOuIvA+Me7IcnfezB/aIQSNRUWk3dKXDK3STVJc05apUQIPVK76atDj90BEG2V9E0ZpSMEQHHSDEBmakFSUXyMSvAuewfg9nSxY0TEgPMU18gXKKA87FKIWOIX7VnfrYwWME+3KOZETHUDaSQ=  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
 METODO DE PAGO: EFECTIVO



Foto Fiscal 0726c8a1-cdf8-4c5c-b945-11e48d61e2  
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326  
 Fecha y hora de certificación 16/06/2015 01:20:51p.m.  
 Fecha de Emisión 16 de Junio de 2015 01:18:54 p.m.  
 N° Certificado 00001000000300255161  
 Serie y folio interno S 19025  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 México, Baja California Norte  
 Régimen General de ley Personas Morales

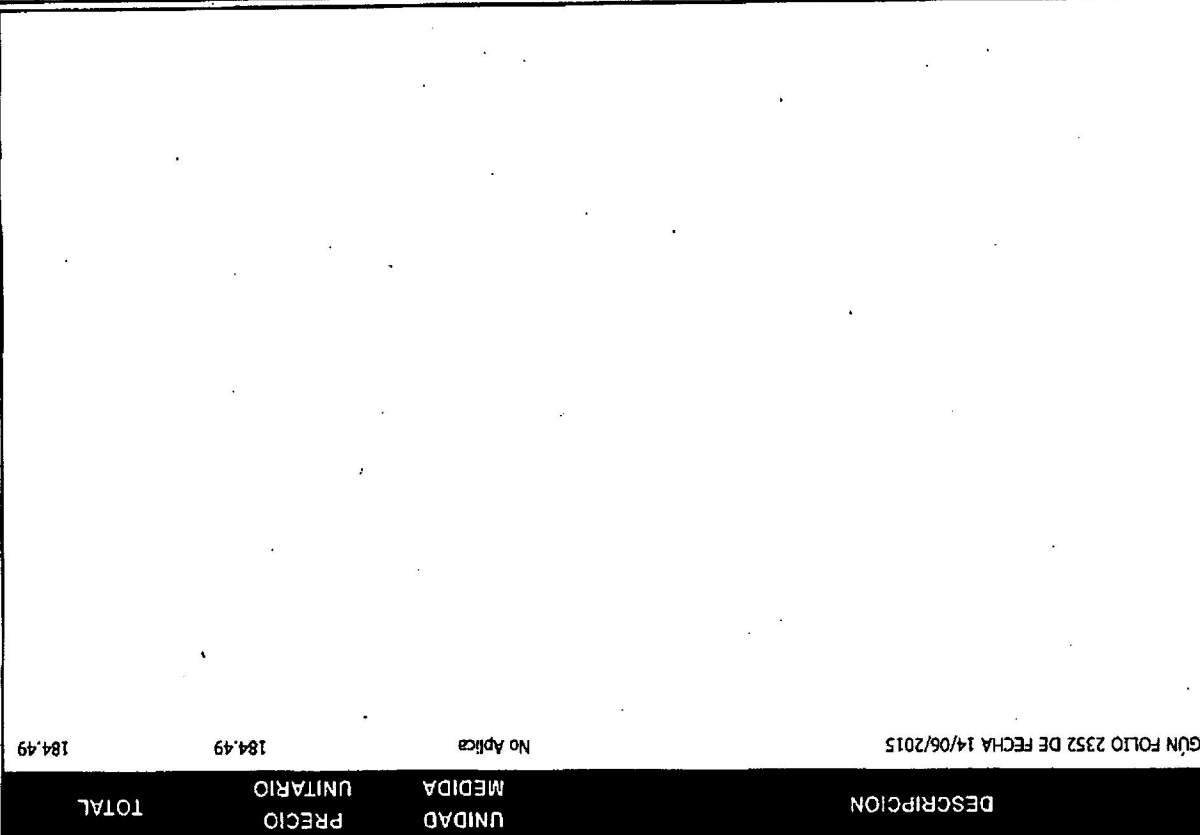
Domicilio Fiscal: Blvd. Agua Caliente Edificio Centura 10611-1101  
 COL. Avacion Tijuana Baja California Norte  
 México, C.P.: 22014  
 Lugar de Expedición: Ave. Insurgentes 368 S/N  
 Col. Los Llanos C.C. Cigarrera TEPIC TEPICNAYARIT  
 México, C.P.: 63170

**Datos del Cliente:**

Nombre H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO  
 R.F.C. HAMS801015P9  
 Calle BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 200  
 Colonia FRACC SAN IGNACIO  
 Localidad DURANGO  
 C.P. 34030

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                  | UNIDAD    | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|----------|--|-----------|-----------------|--------|
| 1.00     | CONSUMO SEGUN FOLIO 2352 DE FECHA 14/06/2015 | No Aplica | 184.49          | 184.49 |
|          |  |           |                 | 184.49 |

Método de Pago: Efectivo  
 Número de Cuenta de Pago:



**Importe con Letra:**

(Docientos catorce pesos 00/100 M.N.)

|                |        |
|----------------|--------|
| Sub Total      | 184.49 |
| I.V.A. 16.00 % | 29.51  |
| Total          | 214.00 |

**Sello Digital del CFDI**

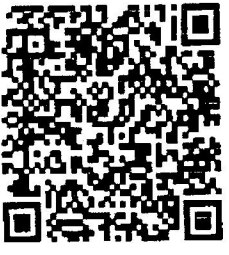
uBDFr+S04Vh9CWurCSPf4/N8ZwQ+pKUDIZOZ0F3xvCOkMPSL0HPg3jpa+bL7XBzPALYhneLldxDdQ8c9gTm4  
 yzFHVmXpfc4eUJ0RWVYI/q4nsQekttGH3ICi9iD7CdUNeuItaMaF4IomV04G8jaI9w9IXBkIFQrZBvAY=

**Sello del SAT**

VZREGL0cmBh+RtNU80vmwog5dsWmH8VY+qHbN4MKBYO9ETGf0M4g4xk+dQSA6Y32mUZZNIBeda16GA  
 70pU8qky6/r4tmgKpSTNOm0+qHYAlw2COL5mqj1Q88Znbkcz7fDF0PgnB7VNTzy0phQxxqHLpJ64+q4YE=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

11.010726c8a1-cdf8-4c5c-b945-11e48d61e2|2015-06-16T13:20:51|uBDFr+S04Vh9CWurCSPf4/N8ZwQ+pKUDIZOZ0F3xvCOkMPSL0HPg3jpa+bL  
 7XBzPALYhneLldxDdQ8c9gTm4yzFHVmXpfc4eUJ0RWVYI/q4nsQekttGH3ICi9iD7CdUNeuItaMaF4IomV04G8jaI9w9IXBkIFQrZBvAY=|00001000000



*[Handwritten signature]*

**ANORTE BANORTE**

**BANORTE BANOF**

DURANGO, DGO

A 6 DE JULIO DE 2015

**ANORTE BANORTE**

SUCURSAL: 0082 DURANGO CONSTITUCION

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.H.

**BANORTE BANOF**

CUENTA: 0548495317

TITULAR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DUR

**ANORTE BANORTE**

DETALLE: EFECTIVO N.H. 00/100

EFECTIVO N.H. 00/100 147.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 147.00

(=CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 N.H.=)

**BANORTE BANOF**

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

**ARCADO CARDA MAGNETICA DEL CHEQUE ANORTE IMPORTE**

CLAVE: 0058 NO: 0058 HORA: 10:16 REFERENCIA

**BANORTE BANOF**

FOLIO ELECTRONICO: 0607201500823110600581016